

Előterjesztés
Medina Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. április 28-án tartandó nyilvános ülésére

Tárgy: Medina Község Önkormányzat 2013. évi költségvetési beszámolójának elfogadása

Előterjesztő és előadó: Vén Attila polgármester

Az előterjesztést készítette: dr. Baranyai Eszter jegyző és Parrag Istvánné gazdálkodási előadó

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88. § (1) bekezdése, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Kormányrendelet alapján Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének Hivatala elkészítette az önkormányzati és intézményi költségvetési beszámolót.

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

A jogszabályi változások következtében az önkormányzat 2013 májusáig gondoskodott az egészséges ivóvíz ellátásról a saját tulajdonú ivóvízrendszerrel, a Tevel- Závod- Szedres Víz-, szennyvíz Szolgáltató és Kezelő Kft útján, az önkormányzat egészséges ivóvízellátásról és szennyvízelvezetésről a tulajdonában lévő közcélú ivóvízellátó valamint szennyvízelvezető rendszer üzemeltetésének jogát átengedte 2013. május 30. napjától az E.R.Ö.V. Egyesült Regionális Önkormányzat Víziközmű Zrt. részére.

Az óvodai nevelésről, a családi napközi működtetéséről Szekszárd Megyei Jogú Város és Szedres Község Önkormányzatával kötött társulási megállapodás alapján gondoskodik az Önkormányzat. Az óvodás gyerekek oktatása a 2. számú Óvoda és Bölcsőde medinai tagintézményében folyik. E körben az önkormányzat gondoskodik a fenntartói kötelezettségei, feladatai ellátásáról.

Az egészségügyi alapellátásról az önkormányzat közalkalmazott háziorvos útján gondoskodott 2013. október 31-ig. A körzetben közalkalmazotti státuszban feladatát ellátó Dr. Endrődi Csaba László kezdeményezte a közalkalmazotti státusz megszüntetését és a települési háziorvosi feladatellátás formájának módosítását. Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárult, hogy Dr. Endrődi Csaba László 2013. november 01-től vállalkozó és helyettes háziorvosként lássa el a háziorvosi és iskola- egészségügyi feladatokat.

Az ingyenes, helyben történő vérvétel lehetőségét az önkormányzat biztosítja. Az orvosi ügyeletről Szekszárd Megyei Jogú Város Egészségügyi Gondnokságával kötött társulási szerződés alapján gondoskodik az önkormányzat. A szintén az egészségügyi alapellátás körébe tartozó védőnői szolgálat működtetéséről főállású védőnő foglalkoztatásával gondoskodott az önkormányzat, Szedres Község Önkormányzatával kötött társulási megállapodás alapján, illetve 2013. július 01-től szolgáltatási szerződéssel. A védőnő tartós távollétének idején a helyettes védőnő kirendelése megoldott.

A szociális alapellátás körébe tartozó önkormányzati feladatokról az önkormányzat a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint az önkormányzat helyi rendelete alapján gondoskodik.

E körben egyrészt ellátja a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátási kötelezettségéből adódó feladatait, másrészt a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátási kötelezettségéből adódó feladatait, melynek formái a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, valamint a családsegítés és gyermekjóléti szolgálat. Az étkeztetésről helyi vállalkozóval kötött szerződés alapján gondoskodunk. Szociális önként vállalt önkormányzati feladatként az önkormányzat támogatta a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatot, illetve élelmiszersegély-programban vett részt.

A *házi segítségnyújtásról* Szekszárd Város Önkormányzatával kötött társulási megállapodás alapján a Szekszárd és Környéke Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás útján gondoskodik az önkormányzat.

A *családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok* ellátását 2013. június 30. napjáig Szedres Község Önkormányzatával kötött társulási szerződés alapján a Sió- Sárvíz Menti Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, 2013. július 01-től 2013. augusztus 31-ig Kölesd-Kistormás településekkel közösen, majd 2013., szeptember 01. napjától pedig a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Paksi Kistérségi Alapszolgáltatási Központon keresztül biztosította az önkormányzat.

A *közvilágításról* való gondoskodás az önkormányzat számára a közvilágítási berendezések létesítését és üzemeltetését jelenti. E kötelezettségéről az önkormányzat az E- ON Energiaszolgáltató Kft- vel kötött szerződés útján gondoskodik.

A *helyi közutak* fenntartásával kapcsolatos kötelezettségének az önkormányzat szintén igyekszik eleget tenni, az elmúlt három évben nagyobb karbantartási munkák is elvégzésre kerültek. A közutak hó eltakarításáról az év elején az önkormányzat helyi vállalkozóval kötött szerződés alapján, majd a traktor és toló lap vásárlása után saját járművével gondoskodott az önkormányzat.

A *köztemető*, a ravatalozó üzemeltetéséről 2012.évtől vállalkozó bevonásával gondoskodik az önkormányzat.

Településüzemeltetési önként vállalt feladatokat is ellát az önkormányzat, mint a park- és játszótér fenntartás, lomtalanítási akciók szervezése.

A törvény az önkormányzat kötelező feladatai közé sorolja még a *lakosság önszerveződő közösségeinek támogatását*, az e közösségekkel való együttműködést. Az önkormányzat e feladatáról több területen és eltérő módon gondoskodik. Azon civil szervezetek számára, akik hozzájárulnak a településen élők életminőségének javulásához, öregbítik a település jó hírét, továbbá hitelesen képviselik és támogatják a Képviselő-testület általános célkitűzéseit minden évben pályázatot ír ki az önkormányzat működési forrástámogatásra. A helyi civilszervezeteket kedvezményes, valamint ingyences helyiséghasználattal támogatja.

Szintén kötelező feladata az önkormányzatnak a helyi közművelődés keretében *közművelődési intézmény* vagy közművelődési színtér létesítése, működtetése. E téren az önkormányzat lehetőségeit maximálisan kihasználva látja el feladatát. A könyvtári feladatokról az Illyés Gyula Megyei Könyvtárral kötött ellátási szerződés alapján, szolgáltató hely fenntartásával gondoskodik az Önkormányzat.

Összességében az önkormányzat feladatellátása a lehetőségek – pályázatok - kihasználásával történt.

Bevételek alakulása:

Az Önkormányzat költségvetési támogatásából származó bevételeinek (működési és felhalmozási célú) teljesítése 100 %-os. 2013-ban az önkormányzat közös intézmény fenntartásból eredő elszámolások rendezésére 11.200 ezer forint támogatásban részesült.

Az Önkormányzat működési bevétele az éves előirányzott bevétel 100 %-ban teljesült. Intézményi bevételeink között szerepelnek a szociális étkezés bevételei, a művelődési ház bérbeadásából származó bevétel, a Vendégház- Malom bérbeadásából és szállásfoglalásból származó bevételek, a közterület használati díj befizetések, az ÁFA bevételek és a pénzforgalmi számla vezetéshez kapcsolódó kamatbevételek.

A közhatalmi bevételek között szereplő helyi adó bevételek teljesítése 60, 23 %-os. Az egyes adónemek teljesítése az alábbiak szerint alakult az előirányzathoz képest:

Helyi adók teljesítése az eredeti előirányzathoz viszonyítva a következőképpen alakult:

- magánszemélyek kommunális adója	2.2078 e Ft	100,00 %
- iparüzési adó	8.512 e Ft	50,87 % *
- vállalkozók kommunális adója	6 e Ft	100,00 %
- idegenforgalmi adó	365 e Ft	100,00 %

** Medina Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a működési bevételek és kiadások egyensúlyához beépítette a 2013. évi költségvetésébe a helyi iparüzési adó várható bevételeinek - a működési forráshiánnyal azonos összegben – emelését. A helyi iparüzési adó ténylegesen várható bevételeinek összege 5.500.000 forint, az emelés összege 11.235.000 forint, az éves bevételi előirányzat összege emelés után összesen 16.735.000 forint. A Képviselő- testület megállapította, hogy a bevétel beszedése nem lehetetlen, de kevésbé reális.*

A helyi adóbefizetésekhez kapcsolódó adópótlékok bevételeinek teljesítése 100 %-os, 550 ezer Ft.

Az átengedett közhatalmi bevételek teljesítése szintén 100 %-os. Az önkormányzatnak átengedett közhatalmi bevétele a gépjárműadó befizetésekből teljesült, más átengedett központi adóbevétellel - termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó - nem rendelkezik.

A talajterhelési díj bevétele 1.360 ezer forint , ami a tervezett összeg 100 %-a.

A helyi adók hátralékának nagysága 7.395 ezer forint, megközelítőleg 2.293 ezer forinttal növekedett az előző év decemberi adataihoz viszonyítva. Az adóhátralékok közül a gépjárműadó adótartozások összege 521 ezer Ft, illetve az ehhez kapcsolódó pótlékok. A helyi adókkal kapcsolatos hátralék 905 ezer forint

Az adó túlfizetések összege 572 ezer forint, ennek mintegy 83 %-át teszi ki a helyi iparüzési adó feltöltés.

Az Önkormányzat *felhalmozási bevételei* között szerepel a a Caminus Tüzeléstechnikai Kft- nek az önkormányzati tulajdonrész után 2012.évre fizetett osztalék összege 88 ezer Ft, a Honvédelmi Minisztérium által biztosított 2013.évi támogatás után elszámolt kamat összege 30 ezer Ft.

Pályázati támogatásból, pénzeszköz átvételből származó legjelentősebb 2013. évi bevételeink:

	Ezer Ft
- OEP támogatás (háziorvosi feladatok)	9.973
- Munkaügyi Központ (közfoglalkoztatás támogatása és bió kazán beruházás)	9.887
- Művészeti napok támogatása	659
- Honvédelmi Minisztérium 2012. támogatási keret	25.000
EU-s támogatás:	
- KEOP- ivóvízminőség javító beruházás	137.417
- LEADER támogatások	3.964

Kiadások alakulása:

Működési kiadások:

Személyi jellegű kiadások (munkabérek, megbízási díjak, külső személyi juttatások, járulékok) éves teljesítése a módosított előirányzat 100 %-a.

A dologi kiadások teljesítése 99,66 %.

Szociális célra (szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, lakásfenntartási támogatás gyermekvédelmi kedvezményhez tartozó pénzbeli és természetbeni támogatás, ápolási díj, átmeneti segélyek, temetési segély, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, óvodáztatási támogatás, BURSA HUNGARICA támogatás) 16.230 ezer Ft került kifizetésre, ami a módosított éves előirányzat 100 %-a.

Működési célra a Közös Önkormányzati Hivatal részére 9.708 ezer forint, az orvosi ügyelet ellátására 358 ezer Ft, a védőnői társulás 2012.évi és 2013.I féléves elszámolása után 476 ezer Ft került átadásra. A Zombai Körjegyzőség elkészítette az elszámolást 422 ezer Ft került átutalásra. Az ebrendészeti társulásnak Fadd Község Önkormányzatának 59 ezer Ft került átutalásra. A gyermekjóléti és családsegítési feladat ellátás változása miatt 2013. júliustól 203. novemberig Medina Község Önkormányzat részesült költségvetési támogatásban, majd a feladat átadással 2013. december 1. napjától 605 ezer Ft került átadásra a Paksi Többcélú Kistérségi Társulásnak.

A civil szervezeteket 1.509 e Ft-tal támogatta az Önkormányzat.

Az önkormányzat hozzájárult a Tolna Megye Történelemkönyvének könyvkiadásához 40 ezer Ft-tal, illetve a Medina, szőlőhegyi elszámoltak találkozáshoz 35 ezer Ft-tal.

2013.évben ismét támogatta az önkormányzat Konrád János r.ászlóst a Tolna Megyei rendőrfőkapitányságnak átutalt támogatás 60 ezer Ft.

Felhalmozási célú kiadásunk teljesítése összesen 262.952 ezer Ft. Beruházási kiadásaink összesen: 229.040 ezer Ft, a felújítási kiadásaink pedig összesen 33.912 ezer Ft.

Beruházási kiadásaink között szerepel: az ivóvíz-minőség javító beruházás, tárgyaló asztal vásárlás székekkel az önkormányzathoz, önkormányzati intézményeknél bió kazán beruházások, óvodához gázkazán vásárlás, hangosító eszközök- hangfal, keverőpult , mikrofonok – vásárlása, művelődési házban riasztó rendszer kiépítése, játszótérre új fajták vásárlás, HPV vírus elleni oltóanyag vásárlás, szennyvízrendszer kiépítése az önkormányzati hivatalnál, Művészpajta engedélyezési tervdokumentációjának elkészítése, önkormányzati intézményeknél elindult a napelemes rendszer kiépítése, mezőgazdasági gépjármű vásárlás pótkocsival és toló lappal

Felújítási kiadásaink között szerepel: befejeződött a Közpark felújítása, elvégezték az óvoda festését, óvodai csoport szobák gipszkartonozását, világítás korszerűsítését , az önkormányzati hivatal emeletének festését, elindult a faluközpont felújítás – telefonfülke áthelyezés, utas váró elhelyezés konzolos padokkal, térkövezés- önkormányzati hivatal épületének É-i és K-i homlokzatának hőszigetelése és vakolása valamint nyílászárók cseréje – elkészült az óvodában a bábház tetőhéjazatának felújítása, Medina, Szőlőhegyen a Kis utca felújítása, Malom zúzalékos bejáró elkészítése, Petőfi Sándor utcában belterületi önkormányzati út felújítása, a Kossuth Lajos utcában járda felújítás .

Hitelek alakulása:

- Mezőgazdasági gépjármű vásárláshoz fejlesztési célú hitel felvétele: 4007 ezer Ft,
 - EU-s pályázat- LEADER – önmerő megelőlegezéshez hitel felvétel: 14.434 ezer Ft
- A hitelek záró állománya 2013. december 31-én: 18.441 ezer Ft.

Az Önkormányzat költségvetési bankszámláinak egyenlege 2013. december 31-én 11.637 ezer Ft, a pénztár egyenlege 89 ezer Ft.

Vagyron alakulása:

Medina Község Önkormányzat 2013.évi zárómérlegének főösszege 851.805 ezer Ft.

Eszközök:

- Befektetett eszközök: 831.943 ezer Ft,
- Forgóeszközök: 19.862 ezer Ft

Források:

- Saját tőke: 797.423 ezer Ft,
- Tartalékok: 12.030 ezer Ft,
- Kötelezettségek : 42.352 ezer Ft

Medina, 2014. április 22.

Vén Attila
polgármester

TERVEZET
Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...2014. (IV.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

Medina község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés c) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya Medina Község Önkormányzatára terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§ (1) A Képviselő-testület Medina Község Önkormányzata 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását a **2. számú mellékletben** foglaltaknak megfelelően

340.334 ezer Ft bevétellel

349.971 ezer Ft kiadással

jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételek főösszegéből

- | | |
|---|------------------|
| a) Intézményi működési bevételek | 44.372 ezer Ft; |
| b) Közhatalmi bevételek | 14.627 ezer Ft; |
| c) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 118 ezer Ft; |
| d) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről | 69.061 ezer Ft; |
| e) Működési célú átvett pénzeszközök | 2.659 ezer Ft; |
| f) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről | 186.131 ezer Ft; |
| g) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 4.899 ezer Ft. |
| h) Finanszírozási célú bevételek: | 18.441 ezer Ft |
| i) Egyéb bevételek (függő, átfutó) | 26 ezer Ft |

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszezből a kiemelt előirányzatok összege az alábbi:

a) Működési kiadások 87.878 ezer Ft;

- személyi juttatások: 18.662 ezer Ft,
- járulékok: 4.165 ezer Ft,
- dologi kiadások: 36.518 ezer Ft,
- ellátottak pénzbeli juttatása: 16.230 ezer Ft,
- működési célú támogatásértékű kiadások: 10.704 ezer Ft,
- működési célú pénzeszközök átadása államháztartáson kívülre:
1.599 ezer Ft

b) Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 262.967 ezer Ft;

- felújítások: 33.912 ezer Ft,
- beruházások: 229.040 ezer Ft,
- felhalmozási célú pénzeszköz átadása államháztartáson kívülre:
15 ezer Ft

c) Hitelek kamatai 25 ezer Ft;

d) Egyéb kiadások (függő, átfutó) -899 ezer Ft;

3.§ A Képviselő-testület a működési célú bevételek és kiadások 2013. évi mérlegét a rendelet **4/a. számú melléklete** szerint hagyja jóvá.

4.§ A Képviselő-testület a felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a rendelet **4/b. számú melléklete** szerint hagyja jóvá.

5.§ A Képviselő-testület a felújítási és beruházási kiadások teljesítését feladatonként az **5-6. számú mellékletek** szerint hagyja jóvá.

6.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2013 évi pénzforgalmi jelentését a rendelet **8. számú melléklete** szerint hagyja jóvá.

7.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzatnak a rendelet **9. számú mellékletében** bemutatott 2013. évi módosított pénzmaradványát **7.615 ezer Ft** összeggel jóváhagyja. A jóváhagyott pénzmaradványból 7.615 e Ft kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.

(2) A képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználásáról a költségvetés módosításával 2014. évben dönt.

(3) A jegyző a pénzmaradványnak a 2014. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

8.§ Az önkormányzat által felvett hitelek alakulását a **10. számú melléklet** tartalmazza.

9.§ A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a **11. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

10.§ Képviselő-testület az önkormányzat 2013. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a Kiegészítő mellékletben foglalt Mérlegben, Vagyonkimutatásban **-13. tábla -** szereplő adatok alapján **851.805 ezer Ft**-ban állapítja meg.

11.§ Medina Község Önkormányzata vagyoni helyzetének mutatóit, a vagyon alakulását alátámasztó adatokat, a bevételek, kiadások alakulásának értékelését, a pénzeszközök 2013. évi változását, a szociális támogatás alakulását, az önkormányzat által adott közvetett támogatások alakulását a Kiegészítő melléklet tartalmazza.

12.§ Az önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem folytat, ezért a vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredményét tartalmazó, Áht. 82. §-a szerinti eredménykimutatásról nem kell rendelkeznie.

13.§ A Képviselő-testület az önkormányzat statisztikai állományi létszámát **8 főben** hagyja jóvá.

14.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Vén Attila
polgármester

dr. Baranyai Eszter
jegyző

A kihirdetés napja: 2014.

dr. Baranyai Eszter
jegyző

Medina Község Önkormányzatának Címrendje

Cím	Alcím	Kiemelt EI.	Cím, kiemelt előirányzat megnevezése
1			Községi Önkormányzat
	1		Igazgatási feladatok
	2		Szociális gondoskodás
	3		Községgazdálkodás
	4		Egészségügyi ellátás
	5		Művelődési, sportfeladatok
			Bevételek
		1	Intézményi működési bevételek
		2	Önkormányzat működési bevételei
		3	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
		4	Támogatások, kiegészítések
		5	Támogatásértékű bevételek
		6	Finanszírozási bevételek
		7	Pénzforgalom nélküli bevételek
		8	Önkormányzati támogatás
			Kiadások
		9	Működési kiadások
		10	Felhalmozási célú kiadások
		11	Tartalékok
		12	Hitelek kamatai
		13	Egyéb kiadások
		14	Finanszírozási kiadások
		15	Költségvetési szervek támogatása

Medina Község Önkormányzata
2013. évi költségvetésének végrehajtása

2. sz. melléklet

BEVÉTELEK

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei	25 820	67 222	58 999	88%
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	4 551	44 372	44 372	100%
3.	I/2. Önkormányzat közhatalmi bevételei	21 269	22 850	14 627	64%
4.	Adópótlék, adóbírság	253	550	550	100%
5.	Helyi adók és adójellegű bevételek	19 716	20 757	12 534	60%
6.	Átengedett közhatalmi bevételek	1 300	1 498	1 498	100%
7.	Igazgatási szolgáltatási díj, bírságok, egyéb bevételek		45	45	100%
8.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	402 210	191 148	191 148	100%
9.	Tárgyi eszközök értékesítése	46 731			
10.	Pénzügyi befektetések	466	118	118	100%
11.	Felhalmozási célú támogatás és pénzeszköz átvétel	355 013	191 030	191 030	100%
12.	III. Támogatások, kiegészítések	38 220	54 242	54 242	100%
13.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatás	38 220	54 021	54 021	100
14.	Előző évi költségvetési visszatérülések		221	221	100%
15.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása				
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.	IV. Támogatásértéktől bevétel, átvett pénzek	13 727	17 478	17 478	100%
24.	Támogatásértéktől bev. Társ.bízt. Alaptól	9 120	9 973	9 973	100%
25.	Támogatásértéktől bev. elkülönített állami pénzalapból	2 823	4 608	4 608	100%
26.	Központi (fejlesztési) költségvetési szervtől	184	184	184	100%
27.	Támogatásért. bev. helyi önkormányzatoktól		54	54	100%
28.	Átvett pénzeszközök	1 600	2 659	2 659	100%
28.					
29.	V. Finanszírozási bevételek		18 441	18 441	100%
30.	Hitelek bevételei		18 441	18 441	100%
31.	Kölcsön visszatérülések				
32.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	479 977	348 531	340 308	98%
33.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybev.	19 389	2 450		
34.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybev.				
35.	Függő, átfutó bevételek			26	
36.	Forráshiány				
37.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	499 366	350 981	340 334	97%

Medina Község Önkormányzata
2013. évi költségvetésének végrehajtása

2. sz. melléklet

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcím	2013. év			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	I. Folyó (működési) kiadások	78 093	88 029	87 903	100%
2.	Személyi juttatások	14 397	18 662	18 662	100%
3.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 392	4 165	4 165	100%
4.	Dologi kiadások	21 679	36 669	36 543	100%
5.	Egyéb folyó kiadások				
6.	Működési célú pénzeszköztartás, támog. ért. kiadás	21 257	12 303	12 303	100%
7.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	17 368	16 230	16 230	100%
8.	Kölesön nyújtás				
9.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	403 044	262 952	262 967	100%
10.	Felújítás	35 885	33 912	33 912	100%
11.	Beruházási kiadások	367 159	229 040	229 040	100%
12.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
13.	Felhalmozási célú hitelek kamata				
14.	Felhalmozási célú pénz átadás Áht. Kivülre			15	
15.	III. Tartalékok	18 229			
16.	Általános tartalék				
17.	Fejlesztési célú tartalék	18 229			
18.	Egyéb tartalék				
19.	IV. Hitelek kamatai				100%
20.	V. Egyéb kiadások (függő, átfutó)			-899	
21.	VI. Finanszírozási kiadások				
22.	Hitelek, kölcsönök kiadásai				
23.	Értékpapírok kiadásai				
24.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	499 366	350 981	349 971	100%

Cím neve, száma	Medina Község Önkormányzata	01
Alcím neve, száma		-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
száma			Előirányzat			
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1		Intézményi működési bevételek	4 551	44 372	44 372	100%
	1	Kamatbevételek	37	106	106	100%
	2	Egyéb saját működési bevétel	3 554	5 731	5 731	100%
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei				
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	960	38 535	38 535	100%
	5	Vállalkozási bevételek				
	6					
2		Önkormányzat közhatalmi bevételei	21 269	22 850	14 627	64%
	1	Adópótlék, adóhírság	253	550	550	100%
	2	Helyi adók és adójellegű bevételek	19 716	20 757	12 534	60%
	3	Átengedett közhatalmi bevételek	1 300	1 498	1 498	100%
	4	Igazgatási szolg.díj, bírságok, egyéb bevételek		45	45	100%
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	402 210	191 148	191 148	100%
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	46 731			
	2	Önkormányzat sajátos felhalm. és tőkebev.	466	118	118	100%
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	355 013	191 030	191 030	100%
4		Támogatások, kiegészítések	38 220	54 242	54 242	100%
	1	Önkorm.működési célú költségvetési tám.	38 220	54 021	54 021	100%
	2	Előző évi költségvetési visszatérülések		221	221	100%
	3	Működéskép.önkormányzatok támogatása				
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
5		Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszk.	13 727	17 478	17 478	100%
	1	Támogatásértékű bev. Társ.bízt. Alaptól	9 120	9 973	9 973	100%
	2	Támogatásért.bev. elkül.állami pénzalaphól	2 823	4 608	4 608	100%
	3	Központi (fejlesztől) költségvetési szervtől	184	184	184	100%
	4	Támogatásért. bev. helyi önkormányzatoktól		54	54	100%
	5	Átvett pénzeszközök	1 600	2 659	2 659	100%
	6					
6		Finanszírozási bevételek		18 441	18 467	100%
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei		18 441	18 441	100%
	2	Függő-, átfutó bevételek			26	
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	19 389	2 450		
	1	Előző évi pénzeszközmaradvány igénybevétele	19 389	2 450		
	2	Függő, átfutó bevételek				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			499 366	350 981	340 334	97%

Cím neve, száma	Medina Község Önkormányzata	01
Alcím neve, száma		-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
száma			Előirányzat			
1	2	3	4	5	6	7

Kiadások						
9		Működési kiadások	78 093	88 029	87 903	100%
	1	Személyi juttatások	14 397	18 662	18 662	100%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 392	4 165	4 165	100%
	3	Dologi kiadások	21 679	36 669	36 543	100%
	4	Egyéb folyó kiadások				
	5	Működési célú pénzeszköztartás, támog. cél. kiadás	21 257	12 303	12 303	100%
	6	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	17 368	16 230	16 230	100%
	7	Kölcsön nyújtás				
10		Felhalmozási célú kiadások	403 044	262 952	262 967	100%
	1	Felújítások kiadásai	35 885	33 912	33 912	100%
	2	Intézményi beruházási kiadások	367 159	229 040	229 040	100%
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			15	
11		Tartalékok	18 229			
	1	Általános tartalék				
	2	Felesztési célú tartalékok	18 229			
	3	Egyéb tartalék				
12		Hitelek kamatai				
13		Egyéb kiadások(támogatási kölcsön)				
14		Finanszírozási kiadások			-899	
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai				
	2	Függő-, átfutó kiadások			-899	
15		Költségvetési szervek támogatása				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	499 366	350 981	349 971	100%

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	8
---	---

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Int. működési bevételek	44 372	44 372	100	Személyi juttatások	18 662	18 662	100%
Önkormányzatok közhatami bevételei	22 850	14 627	64	Munkaadókat terhelő járulékok	4 165	4 165	100%
Átvett pénzeszközök	2 659	2 659	100	Dologi kiadások	36 669	36 543	100%
Támogatások, kiegészítések	54 242	54 242	100%	Egyéb folyó kiadások			
Támogatásértéki bevételek	14 819	14 819	100%	Támogatásértéki kiadások	12 303	12 303	100%
Hitelek bevételei	18 441	18 441	100%	Társ. és szociálpol. juttatások	16 230	16 230	100%
Függő, átfutó bevételek		26	100%	Hitelek kamatai			
Előző évi pénzeszközmaradvány				Tartalék			
				Finanszírozási kiadások			
				Egyéb (függő-, átfutó kiadások)		-899	
ÖSSZESEN:	157 383	149 186	95%	ÖSSZESEN:	88 029	87 004	99%
Háány:	---	---		Többlet:	69 354	62 182	---

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2013. Évi előirányzat	2013. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Felújítás	33 912	33 912	100%
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	118	118	100%	Intézményi beruházás	229 040	229 040	100%
Felhalmozási célú támogatott értékű bevétel, pénze. átvétel	191 030	191 030	100%	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogat. ért. kiadás			
Beruházási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól				Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak		15	
Beruházási célú pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól				Támogatásértékű felhalm. kiadás			
Beruházási célú pénzeszköz átvétel helyi önkormányzatoktól				Hitelek kamatai			
Előző évi pénzeszközmaradvány igénybevétele	2 450			EU támogatásból megvalósuló projekt			
				Felhalmozási célú hiteltörlesztés			
				Kölesön nyújtás			
				Tartalék			
ÖSSZESEN:	193 598	191 148	99%	ÖSSZESEN:	262 952	262 967	100%
Hiany:	69 354	71 819		Többlet:	---	---	

Beruházási kiadások

5. számú melléklet

előirányzatának és felhasználásának alakulása

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. december 31-ig	2013. évi előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
Ivóvíz-minőség javító beruházás KEOP-1.3.0/09-11-2012-0002		2012	253	193 902	193 902
Mezőgazdasági gép vásárlás	7 271	2013		7 271	7 271
Tárgyalóasztal és székek	130	2013		130	130
Óvoda tüzgátó ajtó	216	2013		216	216
Óvoda gázkazán	225	2013		225	225
Hangosító berendezés	359	2013		359	359
Művelődési Ház riasztó rendszer	167	2013		167	167
Játék vásárlás (kettes hinta)	274	2013		274	274
HPV oltás	1 574	2013		1 574	1 574
Bió kazán beruházások	24 422	2013		24 422	24 422
Művészpajta -tervezés	277	2013		277	277
KEOP- Napelemes rendszer kiépítés	40	2013		40	40
Szennyvízrendszer kiépítés- önkormányzat	183	2013		183	183
ÖSSZESEN:	35 138		253	229 040	229 040

Ezer forinban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012.XII.31-ig	2013. évi mód.előirányzat	2013. évi teljesítés
I.	2	3	4	5	6
Óvoda festés (munkadíj és anyag költség)	637	2013		637	637
Önkormányzati Hivatal festés és mázolás (felső szint)	1 206	2013		1 206	1 206
Falaközpont felújítás	25 006	2013		25 006	25 006
Óvoda gipszkartonozás	173	2013		173	173
Óvoda gipszkarton fal mosdóban	280	2013		280	280
Művelődési Ház gipszkarton fal mosdóbnan	277	2013		277	277
Petőfi u.20. szám előtt útburkolat javítás	245	2013		245	245
Közpark felújítás (hrsz:112 és 113)	7 441	2012	7 206	235	235
Malomhoz zúzalékos bejáró	684	2013		684	684
Medina, Szőlőhegy Kis utca felújítás	4 356	2013		4 356	4 356
Óvoda babakház tetőhéjazat javítás	432	2 013		432	432
Kossuth utca 9-10-11 járda készítés	381	2 013		381	381
ÖSSZESEN:	41 118		7 206	33 912	33 912

MEDINA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

2013.

Ezer forintban!

Ezer forintban!					
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
01	Személyi juttatások	14 397	18 662	18 662	100%
02	Munkaadókat terhelő járulékok	3 392	4 163	4 163	100%
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	21 679	36 669	36 543	100%
04	Végleges pénze átadás, támogatásén, kiadás, finanszírozás	21 257	12 303	12 303	100%
05	Társadalmi, szociálpolitikai és egyéb juttatás	17 368	16 230	16 230	100%
06	Felújítás, beruházások	401 044	262 952	262 952	100%
07	Felhalmozási kiadások			15	
08	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+07)	481 137	350 981	350 879	100%
09	Hiteltek, kölcsönök kifizetési				
10	Egyéb finanszírozási kiadások				
11	Finanszírozási kiadások összesen (09+10)				#####
12	Pénzforgalmi kiadások (08+11)	481 137	350 981	350 879	100%
13	Pénzforgalom nélküli kiadások	18 229			
14	Kiegészítő, függő, áttűrt kiadások			- 899	
15	Kiadások összesen (12+13+14)	499 366	350 981	349 971	100%
16	Imezményi működési bevételek	4 551	44 372	44 372	100%
17	Önkormányzatok közhasználatu bevétele	21 269	22 850	14 627	64%
18	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	47 197	118	118	100%
19	18-ból önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
20	Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök	406 960	262 750	262 750	100%
21	20-ból önkormányzatok költségvetési támogatása	38 220	54 021	54 021	100%
22	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (16+17+18+20)	479 977	340 098	321 867	98%
23	Hiteltek, kölcsönök bevételei		18 441	18 441	100%
24	Értékpapírok bevételei				
25	Finanszírozási bevételek összesen (23+24)		18 441	18 441	100%
26	Pénzforgalmi bevételek (22+25)	479 977	348 531	340 308	98%
27	Pénzforgalom nélküli bevételek	19 389	2 450		
28	Kiegészítő, függő, áttűrt bevételek			26	
29	Bevételek összesen (26+27+28)	499 366	350 981	340 334	98%
30	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (22+27-8-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]		- 18 441	- 29 003	157%
31	Finanszírozási műveletek arányánya (25-11)		18 441	18 441	100%
32	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (28-14)			925	

1

0

cccc

MEDINA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

2013. ÉV

Ezer forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
01	Záró pénzkészlet	21 363		21 363	11 726		11 726
02	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)	1 229		1 229	304		304
03	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	4 064		4 064	4 368		4 368
04	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)						
05	Tárgyévi helyrebillent pénzmaradvány (1 ± 2 - 3 - 4)	18 528		18 528	7 662		7 662
06	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	221		221	- 47		- 47
07	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)						
08	A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
09	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)						
10	Módosított pénzmaradvány (5 ± 6 ± 7 ± 8 ± 9)	18 749		18 749	7 615		7 615
11	A 10. sorból az egészszégbiztosítási alaphoz folyósított pénzeszköz maradványa						

Ezer forintban!

Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Állomány december 31-én			
				2011.	2012.	2013.	2014.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Működési célú					0	0
2	Rövid lej. felhalmozási célú			0	0	18 441	0
3	Kötvény			0	0	0	0
4	Hosszú lejáratú felhalmozási célú						
5							
6							
7	Összesen:					18 441	

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban**

11.számú melléklet

Ezer forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	2012.évi teljesítés	2013. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Összesen (6+7+8+9)
					2014.	2015.	2016.	2017-2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Működési célú hitelfőrrlesztés (tőke+kamat)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú hitelfőrrlesztés				18 441				18 441
5.									
6.									
7.	Beruházás célonként		253	193 902	29 175				223 330
8.	Ivóvíz-minőség javító beruházás KEOP- 1.3.0/09-112012-0002	2012	253	193 902	19 091				213 246
9.	Napelem telepítés KEOP-4.10.0/A	2013			10 084				10 084
10.	Faluközpont felújítás	2012							
11.	Felújítás feladatanként			25 006	6 873				31 879
12.	Faluközpont felújítás	2012		25 006	6 873				31 879
13.									
14.	Összesen (1+4+7+9)		253	218 908	54 489				273 650

**Medina Község Önkormányzata által
átadott pénzeszközök, támogatásértékű kiadások**

Ezer forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK	Módosított előir.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Támogatásértékű kiadások			
Zomba Körjegyzőség bértámogatás	422	422	99%
Szekszárd- EÜ. Gondnokság hozzájárulás	270	270	99%
Szedres Önkormányzat - Védőnői társulás elszámolás	395	395	100%
Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	8	8	100%
Fadd Önkormányzat- Ebrendészeti Társulás	65	65	100%
Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság- Medina KMB saját pénziármű használata	60	60	100%
Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal	9 708	9708	100%
Paksi Kistérségi Társulás gyermekjóléti feladatokra	605	605	100%
Duna-Sió Menti Vízitársulás	171	171	100%
Átadott pénzeszközök			
Tolna Megye történelmi atlasz	40	40	100%
Medina, Szőlőhegy elszármazottak találkozója	50	50	100%
Civil szervezetek működésének támogatása	509	509	100%
Lakossági közműfejlesztési támogatások		15	
ÖSSZESEN:	12 303	12 318	100%

MÉRLEG
2013. december 31.
Medina Község Önkormányzata

Ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
I	2	3	4	5
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)	01			
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)	02			
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	03	158	157	99,37
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	04	2 127	2 114	99,39
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	05			
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	06			
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	07	2 285	2 271	99,39
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	08	243 409	318 828	130,98
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	09	2 250	3 649	162,18
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10	92	7 282	7 915,22
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11			
5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 1327., 14227., 14237., 147.)	12	82 484	268 568	325,60
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148., 1598., 1599.)	13			
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	14			
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	15			
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	16	328 235	598 327	182,29
1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)	17	1 690	2 480	146,75
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	18			
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	19			
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20			
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	21			
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	22			
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	23	1 690	2 480	146,75
1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	24	235 020	228 865	97,38
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	25			
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	26			
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	27			
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	28			
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)	29	235 020	228 865	97,38
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	30	567 230	831 943	146,67
1. Anyagok (21., 241.)	31			
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	32			
3. Növények-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	33			
4. Késztermékek (251., 261.)	34			
5/a. Árú-, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	35			
5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 215.)	36			
I. Készletek összesen (31+...+36)	37			
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	38			
2. Adóssok (281., 2881.)	39	5 102	7 395	144,94
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	40			
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	41			
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet (191-194-ből, 1981-ből)	42			
- támogatási program előlege (2871.)	43			
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatt követelés (2872.)	44			
II. Követelések összesen (38+39+40+41)	45	5 102	7 395	144,94
1. Egyéb részesedés (2951., 298-ből)	46			
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ből)	47			
III. Értékpapírok összesen (46+47)	48			
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33.)	49	50	89	178,00
2. Költségvetési bankszámlák (34.)	50	21 313	11 637	54,60
3. Elszámolási számlák (35.)	51			
4. Idegen pénzeszközök számlái (36.)	52	196	157	80,10
IV. Pénzeszközök összesen (49+50+51+52)	53	21 559	11 883	55,12
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	54	54		0,00
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 396., 398.)	55	1 429	584	40,87
3. Költségvetési aktív kiigénylő elszámolások (394.)	56			
3. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	57			
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (54+55+56+57)	58	1 483	584	39,38
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+45+48+53+58)	59	28 144	19 862	70,57
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+59)	60	595 374	851 805	143,07

MÉRLEG
2013. december 31.
Medina Község Önkormányzata

Ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás
		Állományi érték		%-a
I	2	3	4	5
1. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkeje (4112)	61	1 040 555	1 040 555	100,00
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413)	62	- 468 440	+ 243 132	51,90
3. Értékelési tartalék (417.)	63			
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (61+62+63)	64	572 115	797 423	139,38
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (66+67)	65	22 592	12 030	53,25
ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	66	18 528	7 662	41,35
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)	67	4 064	4 368	107,48
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	68			
3. Kiadási megtakarítás (425.)	69			
4. Bevételi lemaradás (426.)	70			
5. Előirányzat-maradvány (424.)	71			
I. Költségvetési tartalékok összesen (65+68+69+70+71)	72	22 592	12 030	53,25
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (74+75)	73			
ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	74			
- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)	75			
2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	76			
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	77			
4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)	78			
II. Vállalkozási tartalékok összesen (73+76+77+78)	79			
E) TARTALEKOK ÖSSZESEN (72+79)	80	22 592	12 030	53,25
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből)	81			
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)	82			
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)	83			
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből)	84			
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből)	85			
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	86			
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (81+82+83+84+85+86)	87			
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.)	88			
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.)	89		18 441	
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (91+92)	90			
Ebből: - tárgyévi költségvetési terhelő szállítói kötelezettségek	91			
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	92			
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 448., 449., 4551.)	93	217	23 474	10 817,51
Ebből: - váltótartozások (444.)	94			
- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek (445.)	95			
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	96	3	29	966,67
- iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettség (4471.)	97			
- helyi adó túlfizetés (4472.)	98	1 585	572	36,09
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (448.)	99			
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (4351-ből, 4361-ből)	100			
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341-ből)	101			
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341-ből, 4551.)	102			
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből)	103			
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43112-ből)	104			
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ből)	105			
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (449-ből)	106	56	272	485,71
- egyéb különféle kötelezettségek (437., 458., 449-ből)	107		22 601	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (88+89+90+93)	108	217	41 915	19 315,67
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	109			
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 487.)	110	254	380	110,24
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	111			
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-489-ből)	112	196	157	80,10
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	113			
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	114			
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (109+110+112)	115	450	437	97,11
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (87+108+115)	116	667	42 352	6 349,63
FORRÁSOK ÖSSZESEN (87+108+115)	117	595 374	851 805	143,07

MÉRLEG - ELLENŐRZŐLAP

Adatok ezer Ft-ban

	ÖSSZESEN	Előző év (nyitó)	Tárgyév
1.	ESZKÖZÖK	595 374	851 805
2.	FORRÁSOK	595 374	851 805
1-2.	EGYENLEG		

Csak a bevitt mérleg egyezőségét vizsgálja. Eltérés esetén a hibás év adatai alatt ELTÉRÉS szöveg lesz.

A vagyoni helyzet alakulása

Megnevezés	Előző évi E Ft	Tárgyévi E Ft	Változás %-a
I. Immateriális javak	2 285	2 271	99,39
II. Tárgyi eszközök	328 235	598 327	182,29
III. Befektetett pénzügyi eszközök	1 690	2 480	146,75
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	235 020	228 865	97,38
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	567 230	831 943	146,67
I. Készletek			-
II. Követelések	5 102	7 395	144,94
III. Értékpapírok			-
IV. Pénzeszközök	21 559	11 883	55,12
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	1 483	584	39,38
B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	28 144	19 862	70,57
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B)	595 374	851 805	143,07
I. Induló tőke	1 040 555	1 040 555	100,00
II. Tőkeváltozások	-468 440	-243 132	51,90
III. Értékelési tartalék			-
D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	572 115	797 423	139,38
I. Költségvetési tartalék	22 592	12 030	53,25
II. Eredmény tartalék			-
E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN	22 592	12 030	53,25
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek			-
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	217	41 915	19 315,67
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	450	437	97,11
F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	667	42 352	6 349,63
FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F)	595 374	851 805	143,07

A vagyoni helyzet mutatói

M u t a t ó	Előző év	Tárgyév	Változás
Befektetett eszközök aránya $= \frac{\text{Befektetett eszköz}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	95,27	97,67	2,40
Forgóeszközök aránya $= \frac{\text{Forgóeszközök} + \text{árfolyásváltozatok}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	4,73	2,33	-2,40
Tőkeerősség $= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$	96,09	93,62	-2,47
Kötelezettségek aránya $= \frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$	0,11	4,97	4,86
Befektetett eszközök fedezete I. $= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	100,86	95,85	-5,01
Befektetett eszközök fedezete II. $= \frac{\text{Saját tőke} + \text{Hosszú lej. köl.}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	100,86	95,85	-5,01
Forgótőke, saját tőke aránya $= \frac{\text{Forgótőke}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	4,92	2,49	-2,43
Tőkeerősség (saját tőke aránya) $= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$	96,09	93,62	-2,47
Saját tőke növekedési mutató $= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{induló tőke}} \times 100$	54,98	76,63	21,65

**Immateriális javak , tárgyi eszközök és üzemeltetésre átadott eszközök állományváltozásával
kapcsolatos adatok**

a) Bruttó érték változása

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Immateriális javak	6 383			6 383
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	302 925	313 406	223 505	392 826
Gépek, berendezések és felszerelések	12 514	10 698	8 095	15 117
Járművek	8 583	7 272		15 855
Üzemeltetésre átadott, koncesszióba adott eszk.	309 128			309 128

1/h.sz. tábla

b) Halmozott értékcsökkenés változása

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Immateriális javak	4 098	14		4 112
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	59 516	14 484		74 000
Gépek, berendezések és felszerelések	10 264	1 204		11 468
Járművek	8 491	82		8 573
Üzemeltetésre átadott, koncesszióba adott eszk.	74 108	6 155		80 263

Beruházások állományváltozásai

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Ingatlanok	Gépek, berendezések, felszerelések	Járművek	Összesen
Nyitó érték	302 925	12 514	8 583	324 022
Beruházások növekedése				
- új beszerzés, létesítés	211 327	10 552	6 812	228 691
"- felújítás	34 261			34 261
- térítés nélküli átvétel	22 672	146		22 818
- egyéb növekedés	45 148		460	45 608
Beruházások csökkenései				
- üzembe helyezés				
- eladás, átadás				
- térítés nélküli átadás				
- egyéb csökkenés, nem aktivált beruházás és felújítás	223 505	8 095		231 600
Záró érték	392 828	15 117	15 855	423 800

**Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó és nettó értékének alakulása
2013. december 31-én**

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Bruttó érték	Értéksökkenés	Nettó érték
Alapítás átszervezés aktivált értéke			
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
Vagyoni értékű jogok	3 208	3 054	154
Szellemi termékek	3 175	1 058	2 117
Immateriális javakra adott előlegek			
Immateriális javak érték helyesbítése			
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	392 828	74 000	318 828
Gépek, berendezések, felszerelések	15 117	11 468	3 649
Járművek	15 855	8 573	7 282
Tenyészállatok			
Üzemeltetésre átadott eszközök	309 128	80 263	228 865
Összesen:	739 311	178 416	560 895

Befektetett pénzügyi eszközök változása

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Egyéb tartós részesedés	1 690	790		2 480
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
Tartósra adott kölcsönök				
Hosszú lejáratú bankbetétek				
Összesen:	1 690	790		2 480

Készletek állományváltozásával kapcsolatos adatok

Adatok ezer Ft-ban

Nyitó	Tárgyévi		Záró
	Növekedés	Csökkenés	

Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Sor-szám	Nyitóadatok		Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt/ kivezetett értékvesztés	Záró adatok	
		Bekerülési érték	Elszámolt értékvesztés nyitó értéke			Bekerülési érték	Értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
Immateriális javakra adott előlegek	01						
Beruházásra adott előlegek	02						
Egyéb tartós részesedések	03	1 690				2 480	
Tartós hitelviszonyt megtest. értékpapírok	04						
Tartósan adott kölcsönök	05						
Egyéb hosszúlejáratú követelések	06						
Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	07	1 690				2 480	
Készletek	08						
Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	09						
Adóssok	10	5 378	276			7 671	276
Rövid lejáratú kölcsönök	11						
Egyéb követelések	12						
Egyéb részesedések	13						
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	14						
Forrásértékű eszközök összesen (08+...+14)	15	5 378	276			7 671	276
Eszközök összesen (07+15)	16	7 068	276			10 151	276

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2013.január 1-én	21 363
2.	• Bankszámlák egyenlege	21 313
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	50
4.	Bevételek (+)	340 334
5.	Kiadások (-)	349 971
6.	Záró pénzkészlet 2013. december 31-én	11 726
7.	• Bankszámlák egyenlege	11 637
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	89

VAGYONKIMUTATÁS
 az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
 2013. december 31.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
Képzőművészeti alkotások	1.		
Régészeti leletek	2.		
Képek	3.		
Szobrok	4.		
Egyéb képzőművészeti alkotások	5.		
Gyűjtemények	6.		
Kulturális javak	7.		
Egyéb eszközök	8.		
	9.		
	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen:			0

VAGYONKIMUTATÁS
a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről
2013. december 31.

Kötelezettségvállalás megnevezése	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
Közösségvállalás	1.		
Garanciavállalás	2.		
Szerződésből eredő kötelezettség	3.	1	
Függő kötelezettségek	4.		
Közösségvállalás miatti függő kötelezettség	5.		
	6.		
	7.		
	8.		
	9.		
	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen:			0

**Medina Község Önkormányzatának EU-s eszközök támogatásával megvalósuló
projektjei**

Ezer forintban !

MEGNEVEZÉS	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
Ivóvíz-minőség javítás Medina Községben KEOP-1.3.0/09-11-2012-0002	175 809	193 902
ÖSSZESEN:	175 809	193 902